

ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

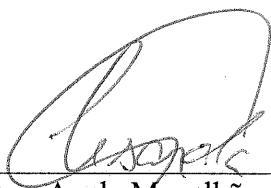
Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.


29/12/2017

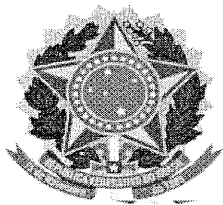

Cesar Ayala Magalhães
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL
Siape: 1453274

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de DEZEMBRO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

04/01/2018


Osmar Jesus Macedo
Ordenador de Despesas do CPTL
Siape: 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

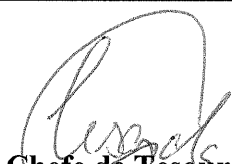


CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS


UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269
EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO - ANO 2017

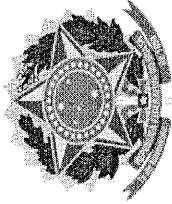
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS

DESPESAS GERAIS	DEZEMBRO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 2.535,19	R\$ 10.805,89	R\$ 13.341,08
Auxílio a Estudantes	R\$ 306.850,00	R\$ 629.908,48	R\$ 936.758,48
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS CONTRATUAIS			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 78.573,75	R\$ 661.539,25	R\$ 740.113,00
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 68.981,85	R\$ 283.327,96	R\$ 352.309,81
Contrato 81/2016: Sanesul	Contrato encerrado	R\$ 53.828,40	R\$ 53.828,40
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	Contrato encerrado	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 112.129,27	R\$ 397.640,78	R\$ 509.770,05
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 111.470,63	R\$ 694.025,62	R\$ 805.496,25
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 11.250,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 9.923,60	R\$ 40.566,67	R\$ 50.490,27
Contrato 52/2017: E. A. DIAS ME	R\$ 107.545,07	R\$ 64.659,80	R\$ 172.204,87
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	Contrato encerrado	R\$ 415.919,34	R\$ 415.919,34
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 0,00	R\$ 14.081,66	R\$ 14.081,66
DESPESAS COM CONVÊNIOS			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 799.134,36	R\$ 3.436.610,84	R\$ 4.235.745,20


Chefe de Tesouraria
César Ayala Magalhães
Assis. em Administração/CPTL/UFMS
SIAPE 01453274
29/12/2017

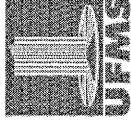
Três Lagoas, 04 / 01 / 2018.


Ordenador de Despesas
Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
Diretor do CPTL/UFMS
Sispe 1302446



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2017						
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000046	2017OB800271	-	-	-	R\$ 2.250,00
2017LC000023	2017NP000143	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
REINALDO JOSE SIMPLICIO	2017NE000001	2017OB800272	-	-	-	R\$ 259,26
PCDP nº 002985/2017	2017AV000053	R\$ 259,26	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800273	-	-	-	R\$ 280,08
PCDP nº 002992/2017	2017AV000054	R\$ 280,08	0,00	0,00	0,00	
RONY CARLOS BARCELOS BLINI	2017NE000001	2017OB800274	-	-	-	R\$ 280,08
PCDP nº 002994/2017	2017AV000055	R\$ 280,08	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800275	-	-	-	R\$ 439,04
PCDP nº 003037/2017	2017AV000056	R\$ 439,04	0,00	0,00	0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000045	2017OB800276	-	-	-	R\$ 96.000,00
2017LC000024	2017NP000144	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. CRECHE	2017NE000048	2017OB800277	-	-	-	R\$ 1.800,00
2017LC000025	2017NP000145	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. MORADIA	2017NE000047	2017OB800278	-	-	-	R\$ 86.800,00
2017LC000026	2017NE000056	R\$ 86.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NP000146	2017OB800279	-	-	-	R\$ 259,26
PCDP nº 003139/2017	2017NE000001	R\$ 259,26	0,00	0,00	0,00	
OSMAR JESUS MACEDO	2017AV000057	2017OB800284	-	-	-	R\$ 557,61
PCDP nº 003140/2017	2017NE000001	R\$ 557,61	0,00	0,00	0,00	
SERGIO PAIVA	2017AV000058	2017OB800294	-	-	-	R\$ 459,86
PCDP nº 003284/2017	2017NE000001	R\$ 459,86	0,00	0,00	0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE000088	2017OB800297	-	-	-	R\$ 1.125,00
Nota Fiscal Eletrônica nº 9231	2017NP000147	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 0,00	

Carvalho

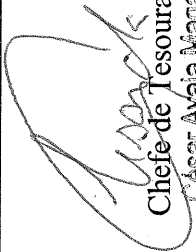
Carvalho


RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800006 2017NE800085	2017OB800298	2017DF800123	ISS-2017OB800296	2017GP800027	R\$ 70.029,24
	Nota Fiscal Eletrônica nº 6091	R\$ 52.206,80	R\$ 6.617,76	R\$ 3.501,46	R\$ 7.703,22	
MACIEL E GONÇALVES LTDA	2017NE800060	2017OB800299	-	ISS-2017OB800300	2017GP800028	R\$ 9.923,60
	2017NE800103					
	2017NE800104					
	2017NE800105					
	2017NE800106					
	2017NP000151	R\$ 9.030,49	R\$ 0,00	R\$ 347,32	R\$ 545,79	
Nota Fiscal Eletrônica nº 225	2017NE800095	2017OB800301	-	-	-	R\$ 71.784,75
E. A. DIAS - ME	2017NP000150	R\$ 71.784,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DANFE nº 1167	2017NE000001	2017OB800305	2017RA000001	-	-	R\$ 0,00
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017AV000060	R\$ 259,26	-R\$259,26	0,00	0,00	
PCDP nº 003283/2017	2017NE000045	2017OB800307	-	-	-	R\$ 68.800,00
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000058					
2017LC000029	2017NP000154	R\$ 68.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
BOLSA AUXÍL. MORADIA	2017NE000056	2017OB800308	-	-	-	
2017LC000030	2017NP000155	R\$ 47.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.366,72
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800309	2017DF800124	-	-	
Fatura nº 116184094	2017NP000156	R\$ 2.143,06	R\$ 223,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,92
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800310	2017DF800125	-	-	
Fatura nº 116183735	2017NP000158	R\$ 3,55	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.335,06
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800311	2017DF800127	-	-	
Fatura nº 116532100	2017NP000161	R\$ 29.279,40	R\$ 3.055,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.536,68
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800312	2017DF800126	-	-	
Fatura nº 61/2017	2017NP000160	R\$ 5.013,46	R\$ 523,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000046	2017OB800317	-	-	-	
2017LC000027	2017NP000152	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
BOLSA AUXÍL. CRECHE	2017NE000048	2017OB800318	-	-	-	
2017LC000028	2017NP000153	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.946,11
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800319	2017DF800128	-	-	
Fatura nº 56/2017	2017NP000157	R\$ 1.762,20	R\$ 183,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,98
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800320	2017DF800129	-	-	
Fatura nº 57/2017	2017NP000159	R\$ 3,60	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.789,38
SANESUL S.A.	2017NE800075	2017OB800321	2017DF800130	-	-	
Fatura nº 58/2017	2017NP000162	R\$ 24.257,78	R\$ 2.531,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Deposito

Daniel

PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800045	2017OB800322	2017DF800131	ISS-2017OB800324	2017GP800029	R\$ 51.313,40
Nota Fiscal nº 96532	2017NP000163	R\$ 40.101,43	R\$ 3.001,83	R\$ 2.565,67	R\$ 5.644,47	
PLANSUL PLAN. CONSULTORIA	2017NE800045	2017OB800323	2017DF800132	ISS-2017OB800325	2017GP800030	R\$ 60.815,87
Nota Fiscal nº 96533	2017NP000164	R\$ 47.527,60	R\$ 3.557,73	R\$ 3.040,79	R\$ 6.689,75	
E. A. DIAS - ME	2017NE800095	2017OB800326	-	-	-	R\$ 35.760,32
DANFE nº 1178	2017NP000165	R\$ 35.760,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800037	2017OB800327	2017DF800135	-	-	R\$ 68.099,20
Nota Fiscal nº 55504	2017NE800057		R\$ 1.383,71			
	2017NP000166	R\$ 63.588,27	2017DF800136	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 3.127,22			
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800056	2017OB800328	2017DF800133	-	-	R\$ 10.474,55
Nota Fiscal nº 66204	2017NP000167	R\$ 9.786,49	R\$ 490,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			2017DF800134			
			R\$ 197,67			
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800085	2017OB800329	2017DF800137	ISS-2017OB800330	2017GP800031	R\$ 41.441,39
Nota Fiscal Eletrônica nº 6151	2017NP000168	R\$ 30.894,56	R\$ 3.916,21	R\$ 2.072,07	R\$ 4.558,55	
						R\$ 799.134,36


 Chefe de Tesouraria
 César Ayala Magalhães
 Assis. em Administração CPTLUFMS
 SIAPE 01453274
 29/12/2017


 Ordenador de Despesas
 Prof. Dr. Osmar Jesus Macedo
 Diretor do CPTLUFMS
 SIAPE 1302446

Três Lagoas, 04/10/2018